

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Konkurs PROO-1a Edycja 2023

Numer wniosku: 55875-3
Numer sprawozdania: 55875-3/C/2023-1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA DOFINANSOWANEGO W RAMACH EDYCJI 2023 PROO 1a

Rodzaj sprawozdania	Częściowe
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	2023
Tytuł zadania	Strategiczne wzmocnienie Fundacji oraz zwiększenie potencjału Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową
Nazwa Beneficjenta	Harcerska Fundacja Turystyczna "Pomarańczarni"
Data zawarcia umowy	28-12-2023
Numer umowy	118/PROO/1a/2023
Data złożenia sprawozdania	29-01-2024

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań

(opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z wnioskiem i umową).

UWAGA: W przypadku sprawozdania końcowego opis zrealizowanych działań powinien obejmować zarówno ostatni rok realizacji zadania, jak również podsumowanie działań w kontekście całego zadania.

Lp.	Działanie	Opis z wniosku	Opis
1	Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji	Opracowanie strategii rozwoju organizacji skupi się na stworzeniu wizji rozwoju w oparciu o kompleksową analizę społeczności 3 sektora, identyfikując obecne braki i potrzeby oraz potencjalne obszary do rozwoju. Stworzenia długofalowej strategii Fundacji uwzględni zasoby i możliwości Fundacji, a także zmiany jakie przyniesie rozbudowanie Bazy. Zwiększający się i bardziej sprofesjonalizowany zakres działań wymaga określenia celów długofalowych i ich monitorowania. W strategii zostanie opracowany spójny plan działań, które będą służyć realizacji wyznaczonych celów. Wprowadzone zostaną także działania mające na celu podniesienie poziomu profesjonalizacji organizacyjnej, instytucjonalnej i operacyjnej fundacji oraz wzmacnianie źródeł przychodów. Utrzymana zostanie elastyczność i gotowość do adaptacji strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki. Działanie odpowiada na potrzebę PI 4 i PDM 8.	Zadanie rozłożone w czasie. W tym roku skupiono się na dokładniejszej diagnozie potrzeb, poprzez samoocenę Zespołu Fundacji oraz regularne ankietowanie użytkowników Bazy. Jednocześnie, zbierane są doświadczenia z funkcjonowania Fundacji w modelu częściowej profesjonalizacji, co będzie uwzględnione przy tworzeniu długoterminowej strategii.

Lp.	Działanie	Opis z wniosku	Opis
2	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	<p>Stworzenie projektu zagospodarowania terenu na bazę namiotową w sposób zapewniający dostępność dla Osób z Niepełnosprawnościami.</p> <p>Przygotowanie terenu i jego adaptacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zapewnienie mediów - Rozbiórka jednego budynku gospodarczego będącego w złym stanie technicznym. - Odwodnienie, wyrównanie i utwardzenie podjazdu. - Zmiana instalacji elektrycznej - wykonanie przyłącza 3-fazowego, umożliwiającego funkcjonowanie pod zwiększonym obciążeniem, wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej i wodnej oraz doprowadzenie w odpowiednie miejsca na terenie działki. - Adaptacja pochyłej części działki na potrzeby biwakowe i programowe - do stawiania namiotów oraz poprowadzenie częściowo utwardzonych ścieżek, zabezpieczenie przed osuwaniem - Wykonanie węzła sanitarnego dostępnego dla Osób z Niepełnosprawnościami. - Zakup sprzętu biwakowego umożliwiającego korzystanie z Bazy Osobom z Niepełnosprawnościami - 2 duże namioty harcerskie wraz z wyposażeniem (łóżka polowe, materace, półki itp.). <p>Baza będzie dysponowała tymi namiotami, a także miejscami do rozstawienia namiotów dla grup przyjeżdżających z własnym sprzętem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa wiaty zapewniającej wygodne miejsce do spożywania posiłków, prowadzenia warsztatów i szkoleń, wyposażenie jej w prąd. <p>Działanie odpowiada na potrzeby PDM 1-6.</p>	<p>Zadanie w trakcie realizacji, termin ukończenia to termin końca projektu.</p> <p>Realizacja działania w 2023 roku</p> <p>Projekt Zagospodarowania Terenu: Wykonano projekt zagospodarowania terenu, zawierający m.in. rozbiórkę jednego budynku gospodarczego, zmianę ukształtowania działki, projekt kontenera sanitarnego i jego umiejscowienie, umiejscowienie i projekt wiaty do spożywania posiłków i prowadzenia zajęć. Projekt uwzględnia potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami, szczególnie osób z trudnościami w poruszaniu się.</p> <p>Odwodnienie, wyrównanie i utwardzenie podjazdu. Zostało wykonane odwodnienie podjazdu, z dwiema studniami. Woda z podjazdu została odprowadzona na inną część działki. Podjazd został wyrównany i utwardzony. Odwodnienie zostało wykonane z pomocą wolontariuszy, jak i firmy zewnętrznej. Odwodnienie spełnia normy prawidłowej dalszej eksploatacji.</p> <p>Zmiana instalacji elektrycznej — wykonanie przyłącza 3-fazowego, umożliwiającego funkcjonowanie pod zwiększonym obciążeniem, wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej i wodnej oraz doprowadzenie w odpowiednie miejsca na terenie działki. Wykonano przyłącze trójfazowe, zamontowano nową skrzynkę elektryczną. Trwa proces podpisania nowej umowy z operatorem. Nowa instalacja pozwala na większe obciążenia, co jest niezbędne do użytkowania kontenera sanitarnego, oświetlenia pola namiotowego i korzystania z wiaty do spożywania posiłków.</p> <p>Wykonanie węzła sanitarnego dostępnego dla Osób z Niepełnosprawnościami. Zakupiono kontener sanitarny, przystosowany dla Osób z Niepełnosprawnościami. W kontenerze sanitarnym znajdują się cztery kabiny, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dwie kabiny z toaletą i umywalką, 2. Kabina prysznicowa z umywalką, 3. Kabina przystosowana dla OzN, w której znajduje się: umywalka, brodzik niskopodłogowy, uchwyty asekuracyjne i toaleta. <p>W węźle znajduje się bojler na wodę. Kontener zamówiono od dystrybutora oraz zakupiono wyposażenie dostosowane do potrzeb OzN do montażu samodzielnego przez wolontariuszy. Dokupiono również bloczki betonowe do ustawienia kontenera.</p> <p>Zakup sprzętu biwakowego umożliwiającego korzystanie z Bazy Osobom z Niepełnosprawnościami - 2 duże namioty harcerskie wraz z wyposażeniem (łóżka polowe, materace, półki itp.). Baza będzie dysponowała tymi namiotami, a także miejscami do rozstawienia namiotów dla grup przyjeżdżających z własnym sprzętem. Zakupiono sprzęt biwakowy: 2 duże namioty o konstrukcji kopułowej niemające pośrodku masztów, umożliwiające swobodne poruszanie się osobie na wózku, 4 duże szafki turystyczne z zamykanymi komorami chroniącymi przed kurzem oraz 8 materacy polowych. Fundacja pozyskała również 8 łóżek polowych. Umożliwia to komfortowy nocleg w warunkach biwakowych 8 osobom, np. 4 Osobom z Niepełnosprawnościami wraz z opiekunami.</p> <p>Na 2024 rok planowane są: rozbiórka budynku gospodarczego, adaptacja pochyłej części działki do rozstawiania namiotów, rozprowadzenie mediów do kontenera sanitarnego, wiaty i po terenie — instalacja wodna, sanitarna i elektryczna budowa wiaty do spożywania posiłków i prowadzenia zajęć.</p>

Lp.	Działanie	Opis z wniosku	Opis
3	Stworzenie profesjonalnej roli opiekuna Bazy/asystenta Projektu	<p>Powierzenie zleceniobiorcy koordynacji projektu rozbudowy Harcerskiej Bazy Turystycznej - koordynację prac ziemnych i budowlanych, nadzoru nad o ich prawidłowym przebiegiem, koordynacją wyjazdów i prac wykonywanych przez wolontariuszy.</p> <p>Powierzenie zleceniobiorcy zadań asystenckich związanych z projektem wzmocnienia strategicznego Fundacji związanych, takich jak wsparcie w dokumentowaniu i raportowaniu rezultatów, komunikacji w social media, pozyskiwaniem ofert na zlecenia inne niż budowlane (np. strona internetowa, projekt graficzny, wykonanie tablicy). Przewidziana możliwość wykonywania tych dwóch rodzajów zadań przez jedną lub przez dwie osoby. Umowa(y) zlecenie z elastycznym czasem pracy.</p> <p>Działanie odpowiada na potrzebę PI 1 i PDM 1-6.</p>	<p>Fundacja zawarła umowy zlecenie z dwiema osobami w rolach Opiekuna Bazy oraz Asystenta Projektu. Obie osoby mają elastyczne godziny pracy, dostosowane do dynamiki zadań.</p> <p>Opiekun Bazy zajmuje się Bazą od strony technicznej — znajduje oferty budowlane, prowadzi uzgodnienia z wykonawcami oraz odbywa delegacje by nadzorować wykonanie prac na miejscu. Ponadto koordynuje wyjazdy wolontariuszy i ich pracę.</p> <p>W zeszłym roku odbyły się cztery takie wyjazdy. Jest odpowiedzialny za zapewnienie wolontariuszom odpowiednich warunków, w tym zakupu narzędzi do warsztatu, zorganizowanie warsztatu oraz wyposażenia BHP.</p> <p>Asystent Projektu wykonuje inne niż remontowe zadania związane z Bazą i projektem, takie jak administracja i komunikacja. Wśród zrealizowanych zadań było, np. przygotowanie tablic informujących o dotacji, koordynacja informacji o projekcie PROO na stronie www Fundacji, przygotowanie kartek świątecznych dla darczyńców i ich wysyłka. Asystent odpowiada również za promocję Bazy na Facebook'u oraz dokumentowanie wskaźników dotacji. Jest również mocno zaangażowany w projekty związane z komunikacją — tworzenie logotypów, Bazy i Fundacji, grafik promocyjnych oraz nowej strony www Bazy.</p>
4	Profesjonalna obsługa księgową	<p>Zapewnienie Fundacji profesjonalnej obsługi księgowej, w zakresie dostosowanym także do potrzeb działania Bazy (odpłatnej działalności pożytku), w formie zlecenia obsługi do biura lub zatrudnienia osoby na część etatu.</p> <p>Działanie odpowiada na potrzebę PI 1.</p>	<p>Od kwietnia 2023 r. zapewniono obsługę księgową dla Fundacji przez kancelarię księgowo-podatkową. Fundacja współpracuje z jedną dedykowaną osobą, która księguje wydatki, sprawdza dokumentację pod kątem formalnym, jest odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania rocznego i przygotowanie dokumentów i deklaracji podatkowych w związku z umowami zlecenie. W ramach księgowości Fundacji oznaczane są wydatki związane z otrzymaną dotacją PROO.</p>
5	Wzmocnienie kapitału ludzkiego Fundacji	<p>Udział wolontariuszy, zleceniobiorców lub członków organów Fundacji w różnorodnych szkoleniach zewnętrznych dot. formalności, najlepszych praktyk i poszczególnych narzędzi - min. 2 odbyte szkolenia dopasowanych do zakresu obowiązków, szczególnie w zakresie: obowiązków formalnych w NGO, RODO, finansów, podstaw fundraisingu, zarządzania projektami, komunikacji i promocji w social media oraz poszczególnych narzędzi komunikacyjnych.</p> <p>Działanie odpowiada na potrzebę PI 2, PI 5 i PI 6.</p>	<p>Zleceniobiorcy Fundacji odbyli szkolenia zgodne ze swoimi zakresami zadań. Opiekun Bazy szkolenie pt. „Zarządzania projektami”, a Asystent Projektu szkolenie pt. „Promocji NGO w mediach społecznościowych”. Oba szkolenia były w formie online, dostarczone przez ngocamp.pl. Ukończenie szkoleń jest potwierdzone certyfikatami.</p> <p>Zarządzanie projektami i komunikacja zewnętrzna to obszary, które zostały wskazane jako najpilniejsze do uzupełnienia umiejętności w ankiecie początkowej wśród Zespołu Fundacji.</p>

Lp.	Działanie	Opis z wniosku	Opis
6	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	<p>Stworzenie podstawy do promocji Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji, poprzez:</p> <p>(1) Stworzenie wzorów graficznych do komunikacji i promocji, jak grafiki na stronę, do newsletterów i social media z uwzględnieniem obowiązków informacyjnych o otrzymanej dotacji. Stworzenie nowego logotypu Bazy.</p> <p>(2) Wypełnienie obowiązków informacyjnych - instalacja tablicy informacyjnej w widocznym miejscu w Bazie.</p> <p>(3) Stworzenie nowej strony internetowej Bazy - dodatkowej platformy dotarcia do beneficjentów i promocji otrzymanego wsparcia. Strona Bazy ma być atrakcyjna i funkcjonalna z myślą o beneficjentach i darczyńcach. Ma umożliwić komunikację z opiekunami bazy i zapytania o rezerwacje i przekazywanie darowizn. Będzie dostępna cyfrowo oraz będzie prezentować skrót treści w języku angielskim.</p> <p>(4) Regularne informowanie w kanałach własnych Fundacji (social media, newsletter, www) o postępach w realizacji projektu oraz o uruchomieniu dostępnej bazy namiotowej.</p> <p>(5) Organizacja pikniku na otwarcie bazy namiotowej dla wolontariuszy, darczyńców beneficjentów i społeczności lokalnej.</p> <p>Działanie odpowiada na potrzebę PI 3.</p>	<p>Na podstawie umowy o dzieło wykonano nowe logotypy i wzory grafik do komunikacji i promocji. Zostały przygotowane dwa osobne, ale nawiązujące do siebie stylistyczne logotypy — Harcerskiej Bazy Turystycznej „Sokołówka” i Harcerskiej Fundacji Turystycznej „Pomarańczarni”. W ostatnim czasie komunikacja dotycząca Bazy i Fundacji nie była klarownie rozróżniana.</p> <p>Nowe wzory graficzne będą wykorzystane podczas kampanii 1,5%, w mediach społecznościowych i newsletterach np. ramki do zdjęć z numerem KRS. Zostały również przygotowane ramki do zdjęć zachęcające do darowizn indywidualnych oraz specjalne ramki dedykowane do promowania rezultatów dotacji PROO.</p> <p>W widocznym miejscu w Bazie Turystycznej zostały powieszone dwie tablice informacyjne zgodne z aktualnymi „Wytocznymi promocji zadań publicznych finansowanych lub dofinansowanych z NIW-CRSO”. Poza tym informacja o otrzymanej dotacji PROO została podana na stronie internetowej Fundacji oraz w poście na Facebook.</p> <p>Nowa strona internetowa Bazy została przygotowana od strony technicznej. Dopracowywane są teksty i materiały do zaprezentowania na stronie. Premiera jest planowana w ramach kampanii promującej przekazywanie 1,5%, tak jak przedstawienie nowych logotypów.</p> <p>W 2023 r. Fundacja informowała zainteresowaną społeczność o swoich działaniach oraz otrzymanej dotacji używając fanpage na Facebook’u, newslettera, wstawiania informacji na stronę www oraz podczas organizowanych wydarzeń. W sumie zorganizowane było jedno wydarzenie dla społeczności sympatyków Fundacji w kwietniu, wysłanych zostało 5 newsletterów do bazy ok. 250 odbiorców oraz opublikowane 23 posty na Facebook’u.</p> <p>Piknik na otwarcie Bazy jest planowany w 2025 r.</p>
7	Wzmocnienie kapitału finansowego Fundacji	<p>Realizacja kampanii informacyjnych 1,5%.</p> <p>Na podstawie dobrze wyposażonej i dostosowanej bazy namiotowej możliwe będzie ponowne uruchomienie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie działania Harcerskiej Bazy Turystycznej, co znacznie wzmocni kapitał finansowy Fundacji.</p>	<p>W 2023 r. Fundacja przeprowadziła kampanię promującą przekazywanie 1,5% podatku na cel Bazy. Motywem przewodnim było przedstawienie ludzi związanych z Fundacją i Bazą Turystyczną. Osoby angażujące się na rzecz Bazy przedstawiały swoje motywacje i relację z tym miejscem. Przedstawiane były również efekty przeprowadzonych wolontariacko prac. W sumie kampania obejmowała jedno spotkanie z darczyńcami i społecznością Fundacji - wspólne śpiewanki i prezentacja postępów i planów wobec Bazy, dwa newslettery oraz jedenaście postów na Facebook’u.</p> <p>Zwieńczeniem kampanii była wysyłka kartek świątecznych ze zdjęciami z Bazy i wyjazdów remontowych wolontariuszy do darczyńców 1,5%, którzy zostawili dane kontaktowe oraz darczyńców wpłacających na konto.</p> <p>W 2023 r. Fundacja pozyskała na cel szczegółowy rozwoju Harcerskiej Bazy Turystycznej ponad 100% więcej środków niż w 2022 r.</p>

Lp.	Działanie	Opis z wniosku	Opis
8	Stworzenie warsztatu dla wolontariuszy i organizacja wyjazdów wolontariuszy	<p>Przygotowanie budynku gospodarczego na warsztat dla wolontariuszy oraz jego wyposażenia w niezbędne narzędzia (pilarka stołowa; pilarka ukośnica; szlifierka stołowa; imadło warsztatowe; gaśnica; instrukcje i oznaczenia bezpieczeństwa), środki BHP oraz narzędzia umożliwiające udział w pracach wolontariuszy (rękawice ochronne; okulary ochronne; maski ochronne przeciwpyłowa; maska spawalnicza; narzędzia ogrodnicze - zestaw; apteczka przemysłowa; narzędzia ręczne - zestaw; skrzynki narzędziowe). Z uwagi na wskazywane potrzeby oraz doświadczenia Fundacji, chcemy zaangażować do części prac wolontariuszy. Organizacja regularnych wyjazdów porządkowo-remontowych dla wolontariuszy ze wsparciem członków organów i zleceniobiorców Fundacji.</p> <p>Działanie odpowiada na potrzebę PDM 7.</p>	<p>Budynek gospodarczy na terenie Bazy został zaadaptowany na warsztat dla wolontariuszy. W ramach tego zadania zakupiono narzędzia i środki BHP dla wolontariuszy, które były i będą używane podczas prac w ramach prac w Bazie. Wyposażenie warsztatu w narzędzia i środków BHP pozwala na realizację zadania komfortową, efektywną i bezpieczną pracę.</p> <p>Zapewniono warunki do pracy — stół roboczy, mocne oświetlenie, zostało też zainstalowane imadło. Drobne narzędzia są trzymane w skrzynkach narzędziowych. W warsztacie stoi gaśnica.</p> <p>Zakupiono środki ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy, dla wolontariuszy:</p> <p>półmaski filtrujące, gogle ochronne BT, okulary ochronne, zatyczki do uszu, nauszники ochronne, rękawice nitrylowe, rękawice robocze (materiałowe, gumowane), kombinezon ochrony, filtr cząstek stałych, osłona przeciwdopryskowa z daszkiem.</p> <p>Zakupiono narzędzia w celu wyposażenia warsztatu do pracy wolontariuszy między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wkrętarki akumulatorowe wraz z stacją ładowania akumulatorów marki MAKITA, - wiertarka marki MAKITA, - zestawy wiertel do betonu, drewna, metalu (SDS i Cylindryczne) marek: MAKITA, ERBAUER - piła ukośna ukośnica marki YATO, - stołowa Pilarka Tarczowa marki METABO, - dwie szlifierki mimośrodowe marki ERBAUER, - zestaw śrubokrętów marki MAGNUSSON, - zestawy bitów do wkrętarek marek: MAGNUSSON, ERBAUER, - piłę tarczową ręczną marki ERBAUER, - zestaw dłut do drewna marki MAGNUSSON, - narzędzie wielofunkcyjne do cięcia materiałów wraz z końcówkami marki ERBAUER <p>W 2023 r. zorganizowano cztery wyjazdy remontowo-porządkowe dla wolontariuszy. W weekend majowy (29.04 - 03.05.2023), w czerwcu (03.06.2023-11.06.2023), w lipcu (07.07-15.07.2023) i w sierpniu (11.08-20.08.2023). Wyjazdy zgromadziły łącznie 41 uczestników, którzy poświęcili łącznie 270 osobodni na rzecz Bazy.</p> <p>Dofinansowanie zostało przeznaczone na ubezpieczenie wolontariuszy, na znaczną część żywienia (produkty do samodzielnego przygotowania posiłków) oraz na część kosztów dojazdu (przejazd samochodem lub pociągiem). Prace w trakcie wyjazdów były koordynowane przez osoby z Zarządu Fundacji lub przez Opiekuna Bazy. Wyjazdy zostały zorganizowane przez Opiekuna Bazy przy wsparciu i inicjatywie innych wolontariuszy, szczególnie z Rady Fundacji.</p>

2. Informacja o realizacji zaplanowanych wartości wskaźników

(należy porównać wartości wskaźników, które zaplanowane zostały we wniosku oraz wartości wskaźników, które faktycznie osiągnięto w wyniku realizacji zadania.)

Lp.	Działanie	Wskaźnik	Wartość zaplanowana	Wartość osiągnięta	Poziom osiągnięcia	Źródło danych służących do pomiaru wskaźnika
1	Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji	Uchwała Zarządu Fundacji przyjmująca długofalową strategię	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.

Lp.	Działanie	Wskaźnik	Wartość zaplanowana	Wartość osiągnięta	Poziom osiągnięcia	Źródło danych służących do pomiaru wskaźnika
2	Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji	Publikacja skrótu strategii na stronie internetowej Fundacji	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
3	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Realizacja szeregu prac przygotowujących teren i zaplecze dostępnej bazy namiotowej Turystycznej o dostępną bazę namiotową	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
4	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Wyposażenie bazy namiotowej w sprzęt biwakowy (półki)	0	1	0.00 %	Faktury za zamówione wyposażenie: Namioty i materace (FV 1143/0/23), stelaże do namiotów (FV 20/12/2023) szafki turystyczne (FV 1618/MAG/2023)
5	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Liczba osobodni pobytu odbiorców Bazy z grup docelowych (młodzież, wolontariusze i członkowie org. społecznych) w latach 2022-2025	300	371	100.00 %	Ewidencja wyjazdów do Bazy. Większość odbiorców Bazy w tym roku stanowili wolontariusze.
6	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Satysfakcja odbiorców Harcerskiej Bazy Turystycznej	60	61	100.00 %	Analiza danych zebranych w ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród osób będących w Bazie w 2023 roku. Kluczowy wskaźnik satysfakcji — Net Promoter Score wyniósł 61%. Jest to powszechnie używany w biznesie i NGO test do badania satysfakcji przez pytanie o prawdopodobieństwo polecenia usługi lub miejsca swoim znajomym. Co ważne, w końcowym wyniku od ocen zdecydowanie pozytywnych (9 i 10) odejmuje się oceny nie promujące (1-6), a oceny 7 i 8 traktuje się jako neutralne. Zapytaliśmy także o satysfakcję z różnych części wyposażenia Bazy (np. pokoje, kuchnia, łazienka). Średnia satysfakcja osób przebywających w Bazie w różnych aspektach wynosi 74%.
7	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Opracowanie kompletu regulaminów Bazy	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
8	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Opracowanie i wykonanie planu Bazy w alfabecie Braille'a.	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
9	Stworzenie profesjonalnej roli opiekuna Bazy/asystenta Projektu	Liczba zakresów obowiązków opiekuna Bazy i/lub asystenta projektu	2	2	100.00 %	Dokumenty uzgodnione i podpisane ze zleceniobiorcami. Umowy zlecenia UZ1/2023 i UZ2/2023.
10	Profesjonalna obsługa księgowa	Liczba miesięcy świadczenia profesjonalnej obsługi księgowej	9	9	100.00 %	Umowa z biurem księgowym (UCP 1/2023) oraz faktury za świadczenie usług. Faktury: 42/2023, 51/2023, 60/2023, 69/2023, 78/2023, 87/2023, 96/2023 i 105/2023

Lp.	Działanie	Wskaźnik	Wartość zaplanowana	Wartość osiągnięta	Poziom osiągnięcia	Źródło danych służących do pomiaru wskaźnika
11	Wzmocnienie kapitału ludzkiego Fundacji	Liczba przedstawicieli Fundacji, którzy wezmą udział w szkoleniach zewnętrznych	2	2	100.00 %	Dyplomy ukończenia szkoleń.
12	Wzmocnienie kapitału ludzkiego Fundacji	Ocena kompetencji Zespołu Fundacji	4	6.4	100.00 %	Ankiety wśród członków zespołu Fundacji. W 2023 r. zostały przeprowadzone 2 ankiety – początkowa (maj/czerwiec) i końcowa (grudzień/styczeń). Średni wynik dot. pytania o kompetencje zespołu w ankiecie początkowej to 4,6/10 a w ankiecie końcowej 6,4/10. Poprawę zauważono szczególnie w obszarze księgowości, komunikacji i możliwości koordynacji i realizacji prac budowlanych. Obszarem wskazany najczęściej jako wymagający poprawy był fundraising.
13	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Stworzenie logotypu Harcerskiej Bazy Turystycznej	1	1	100.00 %	Umowa o dzieło (UD1/2023) i rachunek do umowy. Na podstawie umowy o dzieło wykonano dla Fundacji nowy logotyp Harcerskiej Bazy Turystycznej. Dodatkowo stworzono nowy logotyp Harcerskiej Fundacji Turystycznej „Pomarańczarni”. Oba logotypy są opracowane w kilku wersjach kolorystycznych (do różnych zastosowań) oraz w kilku formatach graficznych. Dzieło zostało przyjęte, a nowe logotypy zostały zatwierdzone przez zespół Fundacji.
14	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Liczba opracowanych wzorów materiałów promocyjnych i/lub dla darczyńców	10	10	100.00 %	Umowa o dzieło (UD1/2023) i rachunek do umowy. Na podstawie umowy o dzieło wykonano dla Fundacji dziesięć różnych grafik wspierających komunikację i promocję, szczególnie darowizny i przekazywanie 1,5% a także promujące rezultaty w ramach PROO. Dzieło zostało przyjęte.
15	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Liczba odsłon nowej strony www Bazy	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
16	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Umieszczenie tablicy informacyjnej na terenie Bazy	1	1	100.00 %	Zdjęcia tablic informacyjnych powieszonych na terenie Bazy.
17	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Organizacja pikniku na otwarcie bazy namiotowej	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
18	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Odbiorcy poinformowani w social media o rezultatach projektu	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
19	Wzmocnienie kapitału finansowego Fundacji	Uruchomienie Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego	0	0	0.00 %	Nie dotyczy na ten rok.
20	Wzmocnienie kapitału finansowego Fundacji	Liczba zrealizowanych kampanii promujących 1,5%	1	1	100.00 %	Raport z kampanii. Podsumowanie kampanii - jedno wydarzenie, dwa newslettery oraz jedenaście postów na Facebook'u. W 2023 r. Fundacja pozyskała na cel szczegółowy rozwoju Harcerskiej Bazy Turystycznej ponad 100% więcej środków niż w 2022 r.
21	Stworzenie warsztatu dla wolontariuszy i organizacja wyjazdów wolontariuszy	Wyposażenie warsztatu	1	1	100.00 %	Faktury, lista zakupionego wyposażenia. Faktury: FV 95479166, FV 20236-35-012696, FV 3412/8149/2023, FV 23VF30448, FV 40587/8002/2023, FV 40587/8002/2023, FV 2259/12/2023

Lp.	Działanie	Wskaźnik	Wartość zaplanowana	Wartość osiągnięta	Poziom osiągnięcia	Źródło danych służących do pomiaru wskaźnika
22	Stworzenie warsztatu dla wolontariuszy i organizacja wyjazdów wolontariuszy	Zaangażowanie wolontariuszy w Bazie Turystycznej	70	270	100.00 %	Listy obecności wolontariuszy z czterech wyjazdów, na podstawie których można potwierdzić liczbę dni pobytu. Wyjazdy odbyły się w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 r.
Średni poziom osiągnięcia wartości wskaźników					100 %	

3. Podsumowanie zrealizowanego projektu

(należy, krótko posumować projekt. Treść tego pola będzie bezpośrednio wykorzystywana do publikowania informacji o zrealizowanym projekcie w mediach społecznościowych, stronach internetowych, publikacjach itp.)

Minał pierwszy rok realizacji przez Harcerską Fundację Turystyczną „Pomarańczarni” zadania „Strategiczne wzmocnienie Fundacji oraz zwiększenie potencjału Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową”. To projekt długoterminowy z celem uruchomienia w 2025 r. Harcerskiej Bazy Turystycznej „Sokołówka” w nowej odsłonie — poszerzonej o sezonową bazę namiotową z pełnym zapleczem. Rozbudowa Bazy ma na celu możliwość przyjmowania większych grup młodzieżowych np. drużyn harcerskich. Organizacje zajmujące się wychowaniem młodzieży i aktywną turystyką mają trudności ze znalezieniem tanich miejsc do zanocowania i prowadzenia programu. W Szczytnej w Kotlinie Kłodzkiej tworzymy miejsce przyjazne NGO i młodzieży. W tym roku m.in. odwodniliśmy podjazd, zakupiliśmy kontener sanitarny i zapewniliśmy trójfazowe przyłącze prądu. W przyszłym roku powstanie wiata do spożywania posiłków i prowadzenia zajęć. Przygotowane zostanie miejsce do rozstawiania namiotów.

Podstawą działania naszej organizacji jest zaangażowanie wolontariuszy. Dzięki wsparciu PROO zakupiliśmy narzędzia potrzebne przy pracach remontowych i porządkowych, a w jednym z budynków gospodarczych przygotowaliśmy warsztat. Zapewniliśmy również środki BHP. Dzięki częściowemu dofinansowaniu organizacji wyjazdów wolontariuszy mogliśmy zaangażować więcej osób na rzecz Bazy. W 2023 r. odbyły się aż cztery grupowe wyjazdy — w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu angażujące łącznie 41 uczestników na 270 osobodni. Dzięki temu budynek Bazy zyskał m.in. wyremontowaną kuchnię, korytarz i konstrukcję nowej łazienki.

Jednocześnie wsparcie PROO to duża szansa na rozwój naszej organizacji. Jesteśmy zespołem wolontariuszy i wiemy, że stworzenie Bazy Turystycznej dla kolejnych pokoleń wymaga profesjonalizacji naszych działań. Zmiany widać w kilku obszarach Fundacji. Po raz pierwszy prowadzenie rachunkowości Fundacji powierzono profesjonalnej firmie. Zespół został wzmocniony przez dwóch współpracowników — Opiekuna Bazy i Asystenta Projektu dzięki czemu działamy sprawniej.

Siłą naszej organizacji jest otaczająca nas społeczność, z którą potrzebujemy się częściej komunikować. Stworzyliśmy nowe logotypy — dla Harcerskiej Bazy Turystycznej „Sokołówka” i Harcerskiej Fundacji Turystycznej „Pomarańczarni”. Zainaugurujemy też kampanię zachęcającą do wsparcia naszych działań i nową stroną Bazy Turystycznej, których przygotowanie również umożliwiło nam wsparcie z PROO.

Otrzymana dotacja to dla nas motywacja by dawać z siebie jeszcze więcej i działać bardziej profesjonalnie. Zaczęliśmy regularnie ankietaować naszych użytkowników - pytamy o satysfakcję, ocenę elementów wyposażenia i jesteśmy otwarci na sugestie. Mierzymy Net Promoter Score, czyli odsetek naszych gości, którzy poleciliby znajomym pobyt w Bazie. Cieszymy się z wyniku 61%, a w kolejnych latach będziemy się starali aby nasi beneficjenci byli jeszcze bardziej zadowoleni.

Część II. Sprawozdanie finansowe

1. Wydatkowanie dotacji w ramach zaplanowanych działań

Lp.	Nazwa wydatku	Działanie	Podmiot ponoszący wydatek	Zaplanowane w umowie	Faktycznie poniesione wydatki	Wydatek inwestycyjny
1	Odwodnienie podjazdu i części działki	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Wnioskodawca	29 962,80 zł	29 962,80 zł	Tak
2	Wykonanie przyłącza prądu 3-fazowego	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Wnioskodawca	3 800,00 zł	3 800,00 zł	Nie
3	Projekt zagospodarowania terenu	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Wnioskodawca	15 250,00 zł	15 250,00 zł	Tak
4	Zewnętrzny węzeł sanitarny	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Wnioskodawca	59 787,20 zł	59 769,62 zł	Tak
5	Zakup sprzętu biwakowego (duże namioty, materace i półki)	Poszerzenie Harcerskiej Bazy Turystycznej o dostępną bazę namiotową	Wnioskodawca	12 000,00 zł	12 782,02 zł	Nie
6	Wynagrodzenie koordynatora prac - opiekuna Bazy	Stworzenie profesjonalnej roli opiekuna Bazy/asystenta Projektu	Wnioskodawca	12 000,00 zł	11 975,00 zł	Nie
7	Obsługa księgową	Profesjonalna obsługa księgową	Wnioskodawca	6 700,00 zł	6 642,00 zł	Nie

Lp.	Nazwa wydatku	Działanie	Podmiot ponoszący wydatek	Zaplanowane w umowie	Faktycznie poniesione wydatki	Wydatek inwestycyjny
8	Udział w zewnętrznych szkoleniach indywidualnych	Wzmocnienie kapitału ludzkiego Fundacji	Wnioskodawca	0,00 zł	0,00 zł	Nie
9	Stworzenie identyfikacji wizualnej Bazy i grafik (UoDz lub FV)	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Wnioskodawca	1 600,00 zł	1 600,00 zł	Nie
10	Stworzenie nowej strony internetowej Bazy	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Wnioskodawca	3 630,00 zł	3 628,50 zł	Nie
11	Tablica informująca o otrzymanej dotacji	Promocja Bazy, w tym wsparcia otrzymanego z dotacji	Wnioskodawca	1 580,35 zł	1 580,35 zł	Nie
12	Zakup środków BHP i drobnych narzędzi dla wolontariuszy	Stworzenie warsztatu dla wolontariuszy i organizacja wyjazdów wolontariuszy	Wnioskodawca	3 389,65 zł	1 881,03 zł	Nie
13	Materiały i sprzęt do przygotowania warsztatu dla wolontariuszy	Stworzenie warsztatu dla wolontariuszy i organizacja wyjazdów wolontariuszy	Wnioskodawca	10 000,00 zł	9 146,09 zł	Nie
14	Dofinansowanie wyjazdów remontowo-porządkowych dla wolontariuszy	Stworzenie warsztatu dla wolontariuszy i organizacja wyjazdów wolontariuszy	Wnioskodawca	7 300,00 zł	8 942,80 zł	Nie
RAZEM				167 000,00 zł	166 960,21 zł	

2. Informacja o wydatkowaniu środków dotacji

Lp.	Środki pochodzące z dotacji	Zaplanowane w umowie	Faktycznie poniesione
1	Kwota dotacji	167 000,00 zł	166 960,21 zł
2	Odsetki bankowe od dotacji	0 zł	0,00 zł
3	Przychody	0 zł	0,00 zł
RAZEM		167 000,00 zł	166 960,21 zł

2.1 Wydatkowanie dotacji wg. charakter wydatku

	Zaplanowane w umowie	Faktycznie poniesione
Wydatki bieżące	62 000,00 zł	61 977,79 zł
Wydatki inwestycyjne	105 000,00 zł	104 982,42 zł
RAZEM	167 000,00 zł	166 960,21 zł

2.2 Wydatkowanie dotacji wg. źródła finansowania

	Zaplanowane w umowie	Faktycznie poniesione	Środki niewykorzystane
Środki z FWRSO	167 000,00 zł	166 960,21 zł	39,79 zł
Środki z dotacji celowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	167 000,00 zł	166 960,21 zł	39,79 zł

2.3 Łączna niewykorzystana kwota dotacji

39,79 zł

3. Wydatkowanie dotacji przez podmioty biorące udział w zadaniu

Nie dotyczy.

4. Informacje o przychodach uzyskanych przy realizacji zadania

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, w tym odsetki bankowe, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania oraz wskazać pozycje budżetowe, na które zostały wydatkowane)

Przy realizacji zadania nie prowadzono sprzedaży, nie pobierano opłat.

W związku z dużą intensywnością prowadzonych prac w 4tym kwartale 2023 nie zakładano lokat środków pochodzących z dotacji i nie osiągnięto w związku z tym przychodów odsetkowych.

Część III. Dodatkowe informacje

(proszę wskazać wszystkie dodatkowe informacje pomocne w ocenie realizowanych działań, np. opis trudności w trakcie realizacji zadania, dodatkowe efekty działań, zaangażowany wkład własny osobowy i rzeczowy.)

W trakcie realizacji zadania zespół napotkał pewne trudności.

Przez wzrost cen materiałów i usług budowlanych, urządzeń i wyposażenia Fundacja musiała szukać oszczędności w innych wydatkach lub tańszych rozwiązań. Szczególnie aktualne wyceny kontenerów sanitarnych znacznie przekraczały zakładane. By zwiększona cena nadal mieściła się w budżecie, postanowiono przeprowadzić samodzielny montaż akcesoriów służących dostosowaniu pomieszczenia do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami. Przez to, że nie jest to standardowe i często zamawiane wyposażenie cena od dostawcy znacznie przewyższała koszt zakupu takich elementów.

Udało się ograniczyć wydatki na wykonanie przyłącza elektrycznego przez przejęcie części prac przez dostawcę energii. Kolejne, drobniejsze oszczędności udało się uzyskać poprzez znalezienie darmowych szkoleń dla członków zespołu, odpowiadające ich zadaniom i potrzebom. Fundacja pozyskała również za darmo łóżka polowe do biwakowania w namiotach, więc nie był konieczny ich zakup.

Zaskoczeniem były nieliczne odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące niektórych usług, szczególnie budowlanych. Może to wynikać z nietypowej specyfiki niektórych zamówień, górskiego położenia chaty i małej liczby wyspecjalizowanych przedsiębiorstw w regionie. Z perspektywy niektórych przedsiębiorstw, zgłaszanych przez nas zakres zadań był zbyt mały i przez to firmy nie były zainteresowane złożeniem ofert. Również zdarzyło się, że potencjalny wykonawca po ustaleniu, że odbiorcą jest fundacja, która otrzymała dotację zaważał ceny ofertowe.

Warto zaznaczyć, że Zarząd Fundacji pracuje całkowicie wolontariacko. Jest wspierany w bezpośrednich działaniach przez zleceniobiorców - Opiekuna Bazy i Asystenta Projektu oraz przez zespół wolontariuszy ds. Bazy oraz Radę Fundacji.

Oświadczenia

Oświadczam(y), że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Beneficjenta
2. wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (lub Lidera grupy partnerskiej)

Osoba 1.

Imię Bernard

Nazwisko Tabor

Funkcja Wiceprezes Zarządu

Podpis

Data: 29-01-2024